



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 118/Srt/VI/2024

Jakarta, 27 Juni 2024

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BAYAN RESOURCES Tbk

Kepada Yth:

PT BAYAN RESOURCES Tbk

Gedung Office 8 Lantai 37

Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT BAYAN RESOURCES Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : Pukul 14. 22 W.I.B. s/d 15.43 W.I.B.

Tempat : Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2,  
Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
6. Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 99,3799% (sembilan puluh sembilan koma tiga tujuh sembilan sembilan persen) dari 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
- Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E., Ak. M.M;
- Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN;
- Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO;
- Komisaris Independen : Tuan HENDARMAN, S.H.

-Direksi:

- Direktur Utama: : Tuan Dato' DR. LOW TUCK KWONG;
- Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
- Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
- Direktur : Tuan LOW YI NGO;
- Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
- Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
- Direktur : Tuan KIM, SUNG KOOK
- Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG;
- Direktur : Tuan LEE MINH YUNG;
- Direktur : Nyonya MERLIN;
- Direktur : Nyonya ULINA FITRIANI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 417/BR-OJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk ("Pemberitahuan");
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 432/BR-OJK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek Indonesia"), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 ("Pengumuman");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 458/BR-OJK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 ("Pemanggilan").

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk semua Mata Acara Rapat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) menyatakan setuju;

Karenanya, Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporrannya tertanggal 29 Februari 2024.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00000664% (nol koma nol nol nol nol nol enam enam empat persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.126.624.463 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 99,99999336% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga tiga enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar US\$1.238.583.086,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh enam dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut:
  - a. sebesar US\$800.000.040,00 (delapan ratus juta empat puluh dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran dividen tunai final tahun buku 2023, di mana sebesar US\$500.000.025,00 (lima ratus juta dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,015 (nol koma nol satu lima dolar Amerika Serikat) per saham telah dibayarkan dan diterima oleh pemegang saham sebagai dividen tunai interim pada tanggal 5 Januari 2024 dan sisanya sebesar US\$300.000.015,00 (tiga ratus juta lima belas dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,009 (nol koma nol nol sembilan dolar Amerika Serikat) per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
  - b. sisanya sebesar US\$438.583.046,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh enam dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud, antara lain:

- a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final;
- b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam web site PT BURSA EFEK INDONESIA, system eASY.KSEI dan website Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. Sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00000664% (nol koma nol nol nol nol enam enam empat persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.126.624.463 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 99,99999336% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga tiga enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yaitu maksimum sejumlah US\$100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

- c. Sebanyak 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) menyatakan setuju;

Karenanya, Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. Sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00000664% (nol koma nol nol nol nol nol enam enam empat persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.126.624.463 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 99,99999336% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga tiga enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 33.126.626.663 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan KIM, SUNG KOOK dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.  
-Sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:  
-Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' DR LOW TUCK-KWONG)

- Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
- Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
- Direktur : Tuan LOW YI NGO;
- Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
- Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON  
CHRISTOPHER MCLEOD;
- Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG;
- Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO,  
S.H., LL.M.;
- Direktur : Tuan LEE MINHYUNG;
- Direktur : Nyonya MERLIN;
- Direktur : Nyonya ULINA FITRIANI;

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2026.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan mata acara Kelima Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Dalam mata acara Keenam :

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 3.969.523 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 0,01198288% (nol koma nol satu satu sembilan delapan dua delapan delapan persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.122.657.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,98801712% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan nol satu tujuh satu dua persen) menyatakan setuju;

Karena tidak ada suara abstain dan terdapat suara yang tidak setuju, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.122.657.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,98801712% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan nol satu tujuh satu dua persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2027, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;  
-Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E.,  
Ak., M.M.;  
-Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA  
DJANEGARA;  
-Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN;  
-Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO;  
-Komisaris Independen : Tuan HENDARMAN, S.H.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan mata acara Keenam Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Juni 2024, Akta Nomor 94 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta